

Uzasadnienie
do uchwały Nr LX/359/2018 Rady Gminy Lipno
z dnia 07 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Lipno na rok 2018.

Niniejszą uchwałą dokonuje się następujących zmian:

I. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie dochodów o kwotę 5.600,00 zł, celem urealnienia planu dochodów do kwot zrealizowanych na dzień 31.05.2018r. bez planu w kwotach z tego:

a) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 5.600,00 zł

- rozdz. 75412– Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 5.600,00 zł – w wyniku sprzedaży samochodu ciężarowego marki ŻUK FS LUBLIN 156B zgodnie z umową kupna-sprzedaży samochodu z dnia 23 maja 2018 r.,

2. Zwiększenie dotacji celowych na zadania zlecone i własne o kwotę 26.839,95 zł , z tego:

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 20.000,00 zł

- rozdz. 01095– Pozostała działalność – o kwotę 20.000,00 zł – na podstawie umowy zawartej w dniu 6 kwietnia 2018 r. pomiędzy Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, a Gminą Lipno w sprawie udzielenia pomocy finansowej j.s.t. w formie dotacji celowej na zakup sadzonek drzew miododajnych,

b) Dział 758 – Różne rozliczenia – o kwotę 6.839,95 zł

- rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – o kwotę 6.839,95 zł pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stany cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.155.2018.8 z dnia 17.05.2018 r.

II. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 12.439,95 zł, z tego:

a) Dział 750 – Administracja publiczna – 6.839,95 zł

- rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – o kwotę 6.839,95 zł na zadania statutowe w związku z refundacją wydatków poniesionych w roku 2017,

b) Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – o kwotę 2.100,00 zł

- rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – o kwotę 2.100,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Radomicko,

c) Dział 801 –Oświata i wychowanie – o kwotę 3.500,00 zł

- rozdz. 80101- Szkoły podstawowe - o kwotę 3.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych w ramach programu „Aktywna tablica”

2. Zwiększenie wydatków z tytułu przyznanych dotacji celowych na zadania własne o kwotę 20.000,00 zł

a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – o kwotę 20.000,00 zł

- rozdz. 01095 – Pozostała działalność - o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miododajnych

3. Zwiększenie wydatków o kwotę 348.000,00 zł,(pokryte z wolnych środków)z tego:

a) Dział 600 – Transport i łączność – o kwotę 63.000,00 zł

- rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 63.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa dróg gminnych – ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach”
- b) Dział 757 – Obsługa długu publicznego – o kwotę 100.000,00 zł
 - rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – o kwotę 100.000,00 zł z na prowizję i opłaty związane z zaciąganiem kredytami,
- c) Dział 801 – Oświata i wychowanie – o kwotę 45.000,00 zł
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na remont i wyposażenie pomieszczeń szkolnych w Wilkowicach,
- d) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – o kwotę 140.000,00 zł
 - rozdz. 92116 – Biblioteki – zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 140.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn.: „Modernizacja biblioteki; przebudowa biblioteki w Lipnie oraz budowa filii w Wilkowicach”
- 4. Przeniesienia wydatków między działami z tego:
 - a) Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
 - rozdz. 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętarki do SUW Górka Duchowna,
 - rozdz. 01095 – Pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 2.000,00 zł jako wkład własnym na zakup sadzonek drzew miododajnych
 - b) Dział 750 – Administracja publiczna
 - rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 10.000,00 na zadaniu pn.: „Utwardzenie placu za Urzędem Gminy na potrzeby parkingu i miejsca imprez plenerowych”,
 - c) Dział 852 – Pomoc społeczna
 - rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – zmniejszenie wydatków o kwotę 10.000,00 zł
 - rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie wydatków o kwotę 55.790,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń pracowników oraz na wydatki związane z remontem pomieszczeń GOPS w Lipnie
 - rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zwiększenie wydatków o kwotę 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń bezosobowych
 - rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – zmniejszenie wydatków o kwotę 50.000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
 - d) Dział 855 – Rodzina
 - rozdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – przeniesienie wydatków na kwotę 3.963,00 zł
 - rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie wydatków o kwotę 1.710,00 zł z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych
 - e) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 - rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszenie wydatków na kwotę 2.000,00 zł
 - f) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 - rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie wydatków o kwotę 5.000,00 z przeznaczeniem na montaż klimatyzatorów w świetlicy wiejskiej w Goniemicach

- III. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej – Plan dochodów Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały
- IV. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej – Plan wydatków Gminy Lipno na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały
- V. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej – Plan wydatków majątkowych Gminy Lipno na rok 2018 – dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- VI. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej – Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 – dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zwiększeniem wydatków na realizację projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Boczna i ul. Ogrodowa w Wilkowicach”
- VII. Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej – Przychody budżetowe Gminy Lipno w 2018 r. – dokonuje się zmian załącznika poprzez zwiększenie z tytułu wolnych środków o kwotę 348.000,00 zł
- VIII. Załącznik Nr 9 do uchwały – Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy Lipno w roku 2018 - otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.


Przewodniczący
Rady Gminy Lipno
Andrzej Michalski